

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-073

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易金额不超过 89,989 万元。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年度公司向关联方北京迈迪中康科技有限公司采购商品金额不超过 8,250 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事付钢、朱晓卫、张圆已回避表决。该议案已经第三届董事会第七次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

本次增加日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易的增加情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计交易金额（调整前）（万元）	调整金额（万元）	2024年预计交易金额（调整后）（万元）	2024年1-6月已发生金额（万元）
向关联方采购商品	安士制药（中山）有限公司	采购商品	市场价格	44,779.00	8,783.00	53,562.00	23,802.06
向关联方采购商品	青岛五维康科技有限公司	采购商品	市场价格	444.00	973.00	1,417.00	85.43
向关联方提供劳务	安士制药（中山）有限公司	品牌服务	市场价格	18,942.00	1,882.00	20,824.00	8,719.98
总计				64,165.00	11,638.00	75,803.00	32,607.47

二、关联人介绍和关联关系

（一）安士制药（中山）有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：王武平

注册地址：中山市国家健康科技产业基地

注册资本：2,665.738 万人民币

经营范围：许可项目：药品生产（除中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品零售；药品进出口；药品委托生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为 86,648.83 万元，净资产为 65,668.82 万元；2024 年 1-6 月，主营业务收入为 49,796.34 万元，净利润为 7,379.82 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有该公司 4.74% 股权，公司子公司百洋集团有限公司（HK）持有该公司 28.38% 股权，且公司实际控制人付钢、董事朱晓卫担任该公司董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（二）青岛五维康科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余海鹏

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区闽江路 60 号 5#厂房 2 层

注册资本：100 万人民币

经营范围：互联网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发：计算机软件、医疗器械；医疗信息咨询服务；生产：医疗器械、电子产品；租赁机械设备；销售医疗器械；零售、网上经营（不含金融业务）：日用品、机械设备、五金交电、电子产品、体育用品；技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为 1,554.11 万元，净资产为 1,239.41 万元；2024 年 1-6 月，主营业务收入为 167.46 万元，净利润为-376.07 万元。

2、与上市公司的关联关系

青岛五维康科技有限公司为北京五维康科技有限公司的全资子公司，公司董事张圆担任北京五维康科技有限公司的董事，公司根据实质重于形式的原则认定青岛五维康科技有限公司为关联方。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联人发生关联交易系日常经营需要，遵循公平合理的定价原则，参考市场价格定价，并根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结

合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度系公司及控股子公司业务发展需要，有利于发挥双方在业务上的协同效应，扩大公司的业务规模，提升公司的持续经营能力。

公司按照平等自愿、公平公正的原则确定交易价格，符合公司的整体利益。

公司具备独立完整的业务体系，本次新增日常关联交易不会损害上市公司利益，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议。本次会议由独立董事郝先经召集并主持，独立董事付明仲、陆银娣出席，独立董事就公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项发表审核意见如下：

公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是公司业务发展所需，属于与关联方开展的正常商业经营行为。关联交易定价公允、合理，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度事项符合公司的实际业务需要，关联交易以市场价格为定价原则，定价公允，遵循了公平、合理的原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议；
- 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日